

Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/01/2023 року

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	76775	60674	16101	75869	60179	15690	16510	2363	14147
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	68547	67141	1406	69184	67737	1446	402	328	75
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	35338	35338	0	34437	34437	0	3579	3579	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	174	174	0	174	174	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	43086	42888	197	43086	42888	197	0	0	0
6	Група 100 - Усього			223918	206214	17704	222749	205415	17334	20491	6269	14222
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-194	-160	-34
8	Група 109 - Усього			0	0	0	0	0	0	-194	-160	-34
9	Розділ 10 - Усього			223919	206214	17704	222749	205415	17334	20297	6109	14188
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	5736166	5736166	0	5741963	5741963	0	6338	6338	0
11	Група 120 - Усього			5736166	5736166	0	5741963	5741963	0	6338	6338	0
12	Розділ 12 - Усього			5736166	5736166	0	5741963	5741963	0	6338	6338	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	10873	10873	0	547009	547009	0
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5221	5221	0	0	0	0	-42769	-42769	0
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	779	779	0	0	0	0	-13199	-13199	0
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4757	4757	0	169	169	0	6117	6117	0
17	Група 141 - Усього			10757	10757	0	11042	11042	0	497158	497158	0
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4543000	4543000	0	4366000	4366000	0	349000	349000	0
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4116	4116	0	3676	3676	0	440	440	0
20	Група 144 - Усього			4547116	4547116	0	4369676	4369676	0	349440	349440	0
21	Розділ 14 - Усього			4557873	4557873	0	4380718	4380718	0	846598	846598	0
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	873497	1010	872486	911810	837	910974	69025	247	68778
23	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	2	2	0	2	2	0	0	0	0
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	127	0	127	98	1	97	-97	-1	-97
25	Група 150 - Усього			873625	1012	872613	911910	839	911071	68928	246	68682
26	Розділ 15 - Усього			873625	1012	872613	911910	839	911071	68928	246	68682
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	80253	74767	5485	80291	74806	5485	2868	2868	0

Лист 1

28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	921484	467464	454020	921484	467464	454020	0	0	0
29	Група 181 - Усього			1001737	542231	459506	1001776	542270	459506	2868	2868	0
30	1832	Кошти банків у розрахунках	A	155	154	1	124	120	4	2169	2066	104
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	5	5	0	6	6	0	-6	-6	-0
32	Група 183 - Усього			160	159	2	130	126	4	2163	2060	103
33	Розділ 18 - Усього			1001897	542390	459507	1001906	542396	459509	5031	4927	103
34	Клас 1 - Усього			12393480	11043656	1349824	12259246	10871332	1387914	947191	864218	82973
35	2063	Казначейські та міжбанківські операції	A	68931	65274	3657	100149	80036	20113	400282	400282	0
36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	290	280	10	320	320	0	953	953	0
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-868	-868	0
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7534	7307	227	6455	6097	358	9272	9272	0
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '1	П	53409	53118	291	89453	89453	0	-89453	-89453	0
40	Група 206 - Усього			130164	125979	4185	196377	175906	20471	320186	320186	0
41	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	12385	6900	5485
42	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22	7	16	0	0	0	440	440	0
43	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1
44	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	108	101	7	98	98	0	111	105	7
45	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4096	27	4069	5586	95	5492	-5586	-95	-5492
46	Група 208 - Усього			4226	135	4092	5684	193	5492	7350	7350	0
47	Розділ 20 - Усього			134390	126114	8277	202061	176099	25963	327536	327536	0
48	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	228	228	0	538	538	0
49	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	0	0	0	7	7	0
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
51	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4	4	0	2	2	0	35	35	0

Лист 1

52	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	669	669	0	483	483	0	-483	-483	0
53	Група 220 - Усього			673	673	0	713	713	0	95	95	0
54	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	114	114	0	12637	2119	10518
55	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39	39	0	52	52	0	2	2	0
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20	19	2	37	35	2	2865	259	2606
57	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15068	1943	13125	15013	1889	13124	-15013	-1889	-13124
58	Група 223 - Усього			15128	2001	13126	15216	2090	13126	491	491	0
59	Розділ 22 - Усього			15801	2675	13126	15928	2802	13126	587	587	0
60	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	29	29	0
61	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	29	29	0	-29	-29	0
62	Група 262 - Усього			0	0	0	29	29	0	0	0	0
63	Розділ 26 - Усього			0	0	0	29	29	0	0	0	0
64	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0	0	0	0	0	0	3	0	3
65	Група 280 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	0	3
66	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3	0	3	3	0	3	-3	0	-3
67	Група 289 - Усього			3	0	3	3	0	3	-3	0	-3
68	Розділ 28 - Усього			3	0	3	3	0	3	0	0	0
69	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	0	0	0	0	0	0	94	94	0
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	50744	50637	108	50657	50558	99	422	422	0
71	Група 292 - Усього			50744	50637	108	50657	50558	99	516	516	0
72	Розділ 29 - Усього			50744	50637	108	50657	50558	99	516	516	0
73	Клас 2 - Усього			200939	179425	21514	268679	229488	39191	328638	328638	0
74	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	42745	42745	0	10584	10584	0	40577	40577	0
75	Група 304 - Усього			42745	42745	0	10584	10584	0	40577	40577	0
76	Розділ 30 - Усього			42745	42745	0	10584	10584	0	40577	40577	0
77	3400	Запаси на складі	А	0	0	0	0	0	0	40	40	0
78	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	411	411	0	579	579	0	148	148	0
79	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	3726	3726	0	2042	2042	0	31277	31277	0
80	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	0	0	0	1884	1884	0
81	Група 340 - Усього			4137	4137	0	2621	2621	0	33348	33348	0
82	Розділ 34 - Усього			4137	4137	0	2621	2621	0	33348	33348	0
83	3500	Витрати майбутніх періодів	А	172	172	0	49	49	0	1435	1435	0
84	Група 350 - Усього			172	172	0	49	49	0	1435	1435	0
85	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	897	897	0	3476	3476	0	95	95	0
86	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1877	1854	23	1745	1721	23	664	664	0
87	Група 351 - Усього			2774	2751	23	5220	5197	23	759	759	0
88	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0	0	0	26	26	0	1266	1266	0
89	3521	Відстрочений податковий актив	А	7577	7577	0	654	654	0	7353	7353	0

Лист 1

90	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	884	884	0	1170	1170	0	170	170	0
91	Група 352 - Усього			8461	8461	0	1850	1850	0	8789	8789	0
92	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	9022	43	8978	9022	43	8978	0	0	0
93	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	4543004	4543004	0	4543004	4543004	0	0	0	0
94	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	2776	2776	0	2776	2776	0	0	0	0
95	Група 354 - Усього			4554801	4545823	8978	4554801	4545823	8978	0	0	0
96	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	4	4	0	4	4	0	0	0	0
97	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
98	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1650	1650	0	1654	1654	0	8	4	4
99	Група 355 - Усього			1654	1654	0	1658	1658	0	8	4	4
100	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3794	3794	0	3813	3813	0	223	223	0
101	3578	Інші нараховані доходи	A	1206	1206	0	1153	1153	0	1467	1467	0
102	Група 357 - Усього			5000	5000	0	4966	4966	0	1690	1690	0
103	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	832	828	4	300	297	4	-300	-297	-4
104	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1215	1215	0	1214	1214	0	-1214	-1214	0
105	Група 359 - Усього			2047	2043	4	1515	1511	4	-1515	-1511	-4
106	Розділ 35 - Усього			4574909	4565904	9005	4570059	4561054	9005	11166	11166	0
107	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	26855	26631	225	26855	26631	225	0	0	0
108	Група 373 - Усього			26855	26631	225	26855	26631	225	0	0	0
109	Розділ 37 - Усього			26855	26631	225	26855	26631	225	0	0	0
110	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	595233	0	595233	583004	0	583004	15339	0	15339
111	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	587511	587511	0	599740	599740	0	-15339	-15339	0
112	Група 380 - Усього			1182743	587511	595233	1182743	599740	583004	0	-15339	15339
113	Розділ 38 - Усього			1182743	587511	595233	1182743	599740	583004	0	-15339	15339
114	Клас 3 - Усього			5831390	5226927	604462	5792862	5200629	592233	85091	69752	15339
115	4300	Нематеріальні активи	A	50	50	0	0	0	0	4701	4701	0
116	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	19	19	0	-3150	-3150	0
117	Група 430 - Усього			50	50	0	19	19	0	1552	1552	0
118	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	3035	3035	0	50	50	0	8430	8430	0
119	Група 431 - Усього			3035	3035	0	50	50	0	8430	8430	0
120	Розділ 43 - Усього			3085	3085	0	69	69	0	9981	9981	0
121	4400	Основні засоби	A	2124	2124	0	739	739	0	38334	38334	0
122	4409	Знос основних засобів	П	103	103	0	433	433	0	-17063	-17063	0
123	Група 440 - Усього			2227	2227	0	1172	1172	0	21271	21271	0
124	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	5958	5958	0	0	0	0
125	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	270	270	0	0	0	0	0	0	0
126	Група 441 - Усього			270	270	0	5958	5958	0	0	0	0
127	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	55	55	0	8	8	0	46	46	0
128	Група 443 - Усього			55	55	0	8	8	0	46	46	0

Лист 1

129	Розділ 44 - Усього		2552	2552	0	7138	7138	0	21318	21318	0
130	4500	Інші необоротні матеріальні активи	16	16	0	257	257	0	8405	8405	0
131	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	257	257	0	19	19	0	-8329	-8329	0
132	Група 450 - Усього		273	273	0	276	276	0	76	76	0
133	Розділ 45 - Усього		273	273	0	276	276	0	76	76	0
134	4600	Активи з права користування	0	0	0	8	8	0	30181	30181	0
135	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	0	0	0	837	837	0	-25609	-25609	0
136	Група 460 - Усього		0	0	0	845	845	0	4572	4572	0
137	Розділ 46 - Усього		0	0	0	845	845	0	4572	4572	0
138	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції	5910	5910	0	8328	8328	0	35947	35947	0
139	Активи - Усього	Активи	18431719	16455918	1975800	18329116	16309777	2019338	1396867	1298555	98312
140		Активи - Усього	18431719	16455918	1975800	18329116	16309777	2019338	1396867	1298555	98312
141	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	27000	27000	0	0	0	0	391000	391000	0
142	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	8713	8713	0	8713	8713	0	0	0	0
143	Група 131 - Усього		35713	35713	0	8713	8713	0	391000	391000	0
144	Розділ 13 - Усього		35713	35713	0	8713	8713	0	391000	391000	0
145	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	1392228	789	1391439	1392228	789	1391439	0	0	0
146	Група 191 - Усього		1392228	789	1391439	1392228	789	1391439	0	0	0
147	Розділ 19 - Усього		1392228	789	1391439	1392228	789	1391439	0	0	0
148	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції	1427941	36502	1391439	1400941	9502	1391439	391000	391000	0
149	2560	Державні позабюджетні фонди	4575	4575	0	4575	4575	0	0	0	0
150	Група 256 - Усього		4575	4575	0	4575	4575	0	0	0	0
151	Розділ 25 - Усього		4575	4575	0	4575	4575	0	0	0	0
152	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	5507995	4998954	509041	5634134	5164124	470010	347702	341536	6166
153	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	487	105	383	210	105	105	0	0	0
154	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	1190	1190	0	0	0	0	0	0	0
155	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	442730	0	442730	442730	0	442730	0	0	0
156	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	3238	3238	0	3421	3421	0	248	248	0
157	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	1423	1423	0	1332	1332	0	349	349	0
158	Група 260 - Усього		5957064	5004911	952154	6081827	5168982	912845	348298	342132	6166
159	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	56115	56115	0	52003	52003	0	66303	66303	0
160	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
161	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	18	18	0	24	24	0	9	9	0
162	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	766	766	0	762	762	0	615	615	0
163	Група 261 - Усього		56898	56898	0	52789	52789	0	66927	66927	0
164	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	61230	50725	10505	63492	55343	8149	105565	48599	56966
165	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	26	26	0	30	30	0	1185	1185	0
166	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	0	0	0	1	1	0	1	1	0
167	Група 262 - Усього		61256	50752	10505	63523	55373	8149	106750	49784	56966
168	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	21298	14102	7196	19100	13731	5369	105442	74654	30787

Лист 1

169	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	9	8	0	8	8	0	-10	-9	-1
170	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
171	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	623	548	75	663	635	28	1411	1264	148
172	Група 263 - Усього			21930	14658	7272	19771	14374	5396	106848	75913	30935
173	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1110	1110	0	980	980	0	337	337	0
174	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	110	110	0	125	125	0	125	125	0
175	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1	1	0	2	2	0	1	1	0
177	Група 265 - Усього			1221	1221	0	1107	1107	0	463	463	0
178	Розділ 26 - Усього			6098370	5128440	969930	6219016	5292624	926391	629286	535220	94066
179	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочинних металів для клієнтів банку	П	1088007	575254	512753	1088007	575254	512753	0	0	0
180	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	68168	68168	0	68067	68067	0	428	428	0
181	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	1	0	1	466	376	89
182	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1101	1099	2	1490	1489	2	422	422	0
183	Група 290 - Усього			1157276	644522	512755	1157565	644810	512756	1316	1226	89
184	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	3953	3953	0	3777	3777	0	721	721	0
185	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	13	8	4
186	Група 292 - Усього			3953	3953	0	3777	3777	0	734	730	4
187	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Група 293 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Розділ 29 - Усього			1161229	648475	512755	1161342	648586	512756	2050	1956	94
190	Клас 2 - Усього			7264175	5781490	1482685	7384933	5945786	1439147	631336	537176	94160
191	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2776	2776	0	2776	2776	0	0	0	0
192	Група 335 - Усього			2776	2776	0	2776	2776	0	0	0	0
193	Розділ 33 - Усього			2776	2776	0	2776	2776	0	0	0	0
194	3600	Доходи майбутніх періодів	П	52	52	0	56	56	0	208	208	0
195	Група 360 - Усього			52	52	0	56	56	0	208	208	0
196	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	24	24	0	24	24	0	944	944	0
197	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	912	912	0	42	42	0	5374	5374	0
198	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	69	69	0	67	67	0	409	409	0
199	Група 361 - Усього			1006	1006	0	134	134	0	6728	6728	0
200	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	24	24	0	52	52	0
201	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	136	136	0	136	136	0	0	0	0
202	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1995	1995	0	1792	1792	0	525	525	0
203	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	121	121	0	387	387	0
204	Група 362 - Усього			2131	2131	0	2073	2073	0	965	965	0
205	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Лист 1

206	Група 363 - Усього		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
207	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9022	62	8959	9022	62	8959	0	0	0
208	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4380718	4380718	0	4380718	4380718	0	0	0	0
209	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2776	2776	0	2776	2776	0	0	0	0
210	Група 364 - Усього		4392515	4383556	8959	4392515	4383556	8959	0	0	0	0
211	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
212	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	47	47	0	47	47	0	0	0	0
213	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	5864	5864	0	4039	4039	0	3	3	0
214	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1199	1199	0	799	799	0	2	2	0
215	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	137	137	0	137	137	0	0	0	0
216	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	227	227	0	956	956	0
217	Група 365 - Усього		7251	7251	0	5254	5254	0	961	961	0	0
218	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	41	41	0	41	41	0	0	0	0
219	3678	Інші нараховані витрати	П	146	146	0	150	150	0	4	4	0
220	Група 367 - Усього		187	187	0	191	191	0	4	4	4	0
221	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Група 369 - Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	Розділ 36 - Усього		4403143	4394183	8959	4400222	4391263	8959	8866	8866	0	0
224	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	419	419	0	417	417	0	0	0	0
225	Група 372 - Усього		419	419	0	417	417	0	0	0	0	0
226	Розділ 37 - Усього		419	419	0	417	417	0	0	0	0	0
227	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	4152	0	4152
228	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-4152	-4152	0
229	Група 380 - Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	-4152	4152
230	Розділ 38 - Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	-4152	4152
231	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		4406337	4397378	8959	4403415	4394455	8959	8866	4714	4152
232	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		13098453	10215370	2883083	13189288	10349743	2839545	1031202	932890	98312
233	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
234	Група 500 - Усього		0	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
235	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
236	Група 501 - Усього		0	0	0	0	0	0	0	932	932	0
237	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	18497	18497	0
238	Група 502 - Усього		0	0	0	0	0	0	0	18497	18497	0
239	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	14	14	0	0	0	0	80774	80774	0
240	Група 503 - Усього		14	14	0	0	0	0	0	80774	80774	0
241	Розділ 50 - Усього		14	14	0	0	0	0	0	398941	398941	0
242	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	580	580	0	110	110	0	1175	1175	0
243	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	566	566	0	12709	12709	0	-42769	-42769	0
244	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	7441	7441	0
245	Група 510 - Усього		1146	1146	0	12819	12819	0	-34153	-34153	0	0
246	Розділ 51 - Усього		1146	1146	0	12819	12819	0	-34153	-34153	0	0
247	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	877	877	0

Лист 1

248	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	877	877	0
249	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	877	877	0
250	Клас 5 - Усього	Капітал банку		1160	1160	0	12819	12819	0	365665	365665	0
251	Капітал - Усього	Капітал		1160	1160	0	12819	12819	0	365665	365665	0
252		Пасиви - Усього		13099613	10216530	2883083	13202107	10362562	2839545	1396867	1298555	98312
253	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	3	3	0	18	18	0
254	Група 601 - Усього			2	2	0	3	3	0	18	18	0
255	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2	2	0	46	46	0
256	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	556	556	0	5357	5357	0	55449	55449	0
257	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
258	Група 602 - Усього			556	556	0	5360	5360	0	55501	55501	0
259	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4	4	0	61	61	0
260	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52	52	0	59	59	0	392	392	0
261	Група 605 - Усього			52	52	0	64	64	0	453	453	0
262	Розділ 60 - Усього			609	609	0	5427	5427	0	55972	55972	0
263	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	5425	5425	0	68018	68018	0
264	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4116	4116	0	29464	29464	0
265	Група 612 - Усього			0	0	0	9541	9541	0	97482	97482	0
266	Розділ 61 - Усього			0	0	0	9541	9541	0	97482	97482	0
267	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-649	-649	0
268	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	140	140	0	146	146	0	11871	11871	0
269	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	10584	10584	0	42745	42745	0	40577	40577	0
270	Група 620 - Усього			10724	10724	0	42891	42891	0	51799	51799	0
271	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4900	4900	0	5093	5093	0	-2957	-2957	0
272	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2260	2260	0
273	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	7809	7809	0	34223	34223	0
274	Група 621 - Усього			4900	4900	0	12902	12902	0	33526	33526	0
275	Розділ 62 - Усього			15623	15623	0	55792	55792	0	85325	85325	0
276	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	224	224	0
277	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	224	224	0
278	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	2266	2266	0

279	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	591	591	0	0	0	0	-674	-674	0
280	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	1	1	0	110	110	0	2270	2270	0
281	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	35	35	0	221	221	0
282	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	6	6	0	73	73	0
283	Група 639 - Усього			592	592	0	152	152	0	4155	4155	0
284	Розділ 63 - Усього			592	592	0	152	152	0	4379	4379	0
285	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	19	19	0	53	53	0
286	6499	Інші доходи	П	0	0	0	175	175	0	671	671	0
287	Група 649 - Усього			0	0	0	194	194	0	724	724	0
288	Розділ 64 - Усього			0	0	0	194	194	0	724	724	0
289	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
290	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	50	50	0
291	Група 650 - Усього			0	0	0	0	0	0	54	54	0
292	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	35	35	0	3765	3765	0	40360	40360	0
293	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	45	45	0	184	184	0	1293	1293	0
294	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	644	644	0	5619	5619	0
295	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0	0	0	1	1	0	20	20	0
296	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
297	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	20	20	0	387	387	0
298	Група 651 - Усього			80	80	0	4614	4614	0	47682	47682	0
299	Розділ 65 - Усього			80	80	0	4614	4614	0	47736	47736	0
300	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	96	96	0	1019	1019	0
301	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	Група 671 - Усього			0	0	0	96	96	0	1020	1020	0
303	Розділ 67 - Усього			0	0	0	96	96	0	1020	1020	0
304	Клас 6 - Усього	Доходи		16905	16905	0	75814	75814	0	292637	292637	0
305		Доходи - Усього		16905	16905	0	75814	75814	0	292637	292637	0
306	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	8713	8713	0	0	0	0	82840	82840	0
307	Група 700 - Усього			8713	8713	0	0	0	0	82840	82840	0
308	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1332	1332	0	0	0	0	7557	7557	0
309	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	786	786	0	18	18	0	7121	7121	0
310	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	66	66	0	0	0	0	1024	1024	0
311	Група 702 - Усього			2183	2183	0	18	18	0	15702	15702	0
312	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1	1	0	0	0	0	41	41	0
313	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	671	671	0	9	9	0	10200	10200	0
314	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0	0	0	0	0	0	131	131	0
315	Група 704 - Усього			672	672	0	9	9	0	10372	10372	0

316	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
317	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	1	1	0	0	0	0	0	42	42	0
318	Група 707 - Усього			2	2	0	0	0	0	0	45	45	0
319	Розділ 70 - Усього			11570	11570	0	26	26	0	0	108960	108960	0
320	7300	Витрати на СЕП	A	48	48	0	0	0	0	0	610	610	0
321	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1	1	0	0	0	0	0	328	328	0
322	Група 730 - Усього			49	49	0	0	0	0	0	938	938	0
323	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	158	158	0	0	0	0	0	1626	1626	0
324	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	93	93	0	0	0	0	0	93	93	0
325	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	33	33	0	0	0	0	0	585	585	0
326	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	2	2	0	0	0	0	0	249	249	0
327	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0
328	7399	Інші операційні витрати	A	90	90	0	0	0	0	0	956	956	0
329	Група 739 - Усього			376	376	0	0	0	0	0	3515	3515	0
330	Розділ 73 - Усього			425	425	0	0	0	0	0	4453	4453	0
331	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4144	4144	0	0	0	0	0	44185	44185	0
332	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	781	781	0	0	0	0	0	8722	8722	0
333	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0	0	0	0	0	0	0	51	51	0
334	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	3	3	0	0	0	0	0	279	279	0
335	Група 740 - Усього			4927	4927	0	0	0	0	0	53236	53236	0
336	7410	Податок на додану вартість	A	153	153	0	0	0	0	0	168	168	0
337	7411	Податок на землю	A	2	2	0	0	0	0	0	62	62	0
338	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	121	121	0	0	0	0	0	1734	1734	0
339	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	112	112	0	0	0	0	0	1437	1437	0
340	Група 741 - Усього			388	388	0	0	0	0	0	3401	3401	0
341	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	352	352	0	0	0	0	0	3929	3929	0
342	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	3	3	0	0	0	0	0	52	52	0
343	7423	Амортизація	A	211	211	0	0	0	0	0	2489	2489	0
344	7424	Амортизація активів з права користування	A	837	837	0	0	0	0	0	10073	10073	0
345	Група 742 - Усього			1402	1402	0	0	0	0	0	16543	16543	0
346	7430	Витрати на комунальні послуги	A	189	189	0	0	0	0	0	2043	2043	0
347	7431	Господарські витрати	A	200	200	0	0	0	0	0	1681	1681	0
348	7432	Витрати на охорону	A	97	97	0	0	0	0	0	1051	1051	0
349	Група 743 - Усього			486	486	0	0	0	0	0	4775	4775	0
350	7450	Поштово-телефонні витрати	A	69	69	0	0	0	0	0	758	758	0
351	7452	Витрати на відрядження	A	7	7	0	0	0	0	0	165	165	0
352	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	58	58	0	0	0	0	0	88	88	0
353	Група 745 - Усього			134	134	0	0	0	0	0	1012	1012	0
354	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
355	7499	Інші витрати	A	2407	2407	0	0	0	0	0	2800	2800	0
356	Група 749 - Усього			2407	2407	0	0	0	0	0	2803	2803	0
357	Розділ 74 - Усього			9744	9744	0	0	0	0	0	81770	81770	0
358	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	92	92	0	0	0	0	0	979	979	0
359	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	15	15	0	0	0	0	0	105	105	0

Лист 1

360	7509	Інші комісійні витрати	A	83	83	0	0	0	0	1011	1011	0
361	Група 750 - Усього			191	191	0	0	0	0	2095	2095	0
362	Розділ 75 - Усього			191	191	0	0	0	0	2095	2095	0
363	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	103	103	0	132	132	0	15	15	0
364	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
365	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	110564	110564	0	73242	73242	0	93346	93346	0
366	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	147	147	0	590	590	0	-64	-64	0
367	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	0	0	0	0	0	0	187	187	0
368	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
369	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1371	1371	0	1347	1347	0	702	702	0
370	Група 770 - Усього			112185	112185	0	75311	75311	0	94187	94187	0
371	Розділ 77 - Усього			112185	112185	0	75311	75311	0	94187	94187	0
372	7900	Податок на прибуток	A	24	24	0	0	0	0	294	294	0
373	Група 790 - Усього			24	24	0	0	0	0	294	294	0
374	Розділ 79 - Усього			24	24	0	0	0	0	294	294	0
375	Клас 7 - Усього	Витрати		134138	134138	0	75338	75338	0	291760	291760	0
376	Витрати - Усього	Витрати		134138	134138	0	75338	75338	0	291760	291760	0
377		Витрати - Усього		134138	134138	0	75338	75338	0	291760	291760	0
378	9000	Надані гарантії	A	0	0	0	0	0	0	139	139	0
379	Група 900 - Усього			0	0	0	0	0	0	139	139	0
380	Розділ 90 - Усього			0	0	0	0	0	0	139	139	0
381	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	69115	52660	16456	76645	58361	18284	14348	14348	0
382	Група 912 - Усього			69115	52660	16456	76645	58361	18284	14348	14348	0
383	Розділ 91 - Усього			69115	52660	16456	76645	58361	18284	14348	14348	0
384	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями spot	A	8963	0	8963	8963	0	8963	0	0	0
385	Група 920 - Усього			8963	0	8963	8963	0	8963	0	0	0
386	Розділ 92 - Усього			8963	0	8963	8963	0	8963	0	0	0
387	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	42745	42745	0	10584	10584	0	455577	455577	0
388	Група 932 - Усього			42745	42745	0	10584	10584	0	455577	455577	0
389	Розділ 93 - Усього			42745	42745	0	10584	10584	0	455577	455577	0
390	9500	Отримана застава	A	174192	174192	0	199475	199475	0	1134061	1134061	0
391	Група 950 - Усього			174192	174192	0	199475	199475	0	1134061	1134061	0
392	9520	Земельні ділянки	A	110	110	0	0	0	0	5465	5465	0
393	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	633	633	0	23986	23986	0
394	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0	0	0	674	674	0	95108	95108	0
395	Група 952 - Усього			110	110	0	1307	1307	0	124559	124559	0
396	Розділ 95 - Усього			174302	174302	0	200783	200783	0	1258619	1258619	0
397	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	8	8	0	378	378	0
398	Група 960 - Усього			0	0	0	8	8	0	378	378	0
399	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	96	96	0	68043	53076	14967
400	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	112	112	0	3	3	0	162	162	0

Лист 1

401	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	0	136	136	0
402	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	0	47	47	0
403	Група 961 - Усього			112	112	0	98	98	0	0	68387	53420	14967
404	Розділ 96 - Усього			112	112	0	107	107	0	0	68765	53797	14967
405	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	105	105	0	105	105	0	0	0	0	0
406	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	0	21217	0	21217
407	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	112	0	112	105	0	105	112	0	0	112
408	Група 978 - Усього			216	105	112	209	105	105	0	21329	0	21329
409	Розділ 97 - Усього			216	105	112	209	105	105	0	21329	0	21329
410	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	0	930	930	0
411	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
412	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	933	933	0
413	9812	Погащені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	0	0	0	0	24	24	0
415	Група 981 - Усього			2	2	0	0	0	0	0	25	25	0
416	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
418	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	8	8	0
419	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0
421	Група 989 - Усього			0	0	0	2	2	0	0	2	2	0
422	Розділ 98 - Усього			2	2	0	2	2	0	0	968	968	0
423	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		295457	269926	25531	297294	269942	27352	1819743	1783447	36296	
424	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		295457	269926	25531	297294	269942	27352	1819743	1783447	36296	
425	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	290834	272550	18284	317714	301258	16456	1941217	1583097	358120	
426	Група 990 - Усього			290834	272550	18284	317714	301258	16456	1941217	1583097	358120	
427	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	120	120	0
428	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	120	120	0
429	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	17921	0	17921	17921	0	17921	0	0	0	0
430	Група 992 - Усього			17921	0	17921	17921	0	17921	0	0	0	0
431	Розділ 99 - Усього			308755	272550	36205	335635	301258	34377	1941338	1583217	358120	
432	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		308755	272550	36205	335635	301258	34377	1941338	1583217	358120	
433	Позабалансові контррах. А - Усього	Позабалансові контррах. А		308755	272550	36205	335635	301258	34377	1941338	1583217	358120	
434		Позабалансові активи - Усього		604212	542476	61736	632929	571199	61729	3761081	3366665	394416	
435	9031	Отримані гарантії	П	550	550	0	0	0	0	2242608	2025446	217162	
436	Група 903 - Усього			550	550	0	0	0	0	2242608	2025446	217162	
437	Розділ 90 - Усього			550	550	0	0	0	0	2242608	2025446	217162	
438	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями spot	П	8980	0	8980	8980	0	8980	0	0	0	0
439	Група 921 - Усього			8980	0	8980	8980	0	8980	0	0	0	0
440	Розділ 92 - Усього			8980	0	8980	8980	0	8980	0	0	0	0
441	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	2776	2776	0	2776	2776	0	415000	415000	0	0
442	Група 933 - Усього			2776	2776	0	2776	2776	0	415000	415000	0	0
443	Розділ 93 - Усього			2776	2776	0	2776	2776	0	415000	415000	0	0
444	9510	Надана застава	П	28200	28200	0	0	0	0	432313	432313	0	0
445	Група 951 - Усього			28200	28200	0	0	0	0	432313	432313	0	0
446	Розділ 95 - Усього			28200	28200	0	0	0	0	432313	432313	0	0

Лист1

447	9791	Рахунки установників	П	103	103	0	103	103	0	21217	0	21217
448	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
449	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	105	0	105	112	0	112	112	0	112
450	Група 979 - Усього			209	105	105	216	105	112	21329	0	21329
451	Розділ 97 - Усього			209	105	105	216	105	112	21329	0	21329
452	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		40715	31630	9085	11972	2880	9092	3111249	2872759	238490
453	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		40715	31630	9085	11972	2880	9092	3111249	2872759	238490
454	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	580100	439141	140959
455	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	580100	439141	140959
456	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	112	112	0	138	138	0	69732	54765	14967
457	Група 991 - Усього			112	112	0	138	138	0	69732	54765	14967
458	Розділ 99 - Усього			112	112	0	138	138	0	649832	493906	155926
459	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		112	112	0	138	138	0	649832	493906	155926
460	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		112	112	0	138	138	0	649832	493906	155926
461		Позабалансові пасиви - Усього		40827	31742	9085	12111	3019	9092	3761081	3366665	394416